

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2008**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.01.2008	29.752.214,43
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		17.423.783,70	
Intereses cobrados Préstamos Loans interest collected		4.978.846,53	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		214.102,23	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.135.481,97	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			488.507,89
Cobros Collections		5.468.433,22	
Pagos Payments		4.979.925,33	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.240.722,32

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.530,35	16.530,35	30.224.191,97
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	30.224.191,97
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.595.128,05	4.595.128,05	25.629.063,92
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	263.340,70	263.340,70	25.365.723,22
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	179.464,50	179.464,50	25.186.258,72
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	6.821.852,82	6.821.852,82	18.364.405,90
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	16.047.361,65	16.047.361,65	2.317.044,25
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	853.766,20	853.766,20	1.463.278,05
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	522.714,00	522.714,00	940.564,05
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	940.564,05
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	940.564,05
10º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***	0,00	0,00	940.564,05
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.065,24	1.065,24	939.498,81
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.855,37	36.855,37	902.643,44
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	103.119,61	103.119,61	799.523,83
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	313.629,15	313.629,15	485.894,68
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	9.782,05	9.782,05	476.112,63
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	585.122,78	476.112,63	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	30.349.732,47	30.240.722,32	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.01.2008	6.821.852,82
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.821.852,82	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Credits income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*